DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIÓN DE SALARIOS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0120606

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2.006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE —	103 No. Empleados bajo nómina 05

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791328124001	INGENIERIA DE MANTENIMIENTO E INCENDIOS INGERFIRE Cia. L	53740

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS	311	401,39
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.400,44
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	54,00
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	503,35
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	3.302,68
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	9.553,86
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	—
342 EDIFICIOS	342	—
343 OBRAS EN PROCESO	343	—
344 INSTALACIONES	344	—
345 MUEBLES Y ENSERES	345	300,00
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.824,32
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.546,76
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.577,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	1.577,56
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
358 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
359 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
360 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (aplicaciones año 2004)	360	—
361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
364 PRÉSTAMOS — CLIENTES RELACIONADOS	364	—
365 PRÉSTAMOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
366 PRÉSTAMOS — OTROS	366	—
367 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
368 PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
369 PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS — OTRAS	369	—
370 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
371 OTROS ACTIVOS	371	—
372 *TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO*	372	—
373 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 370 + 357	374	1.131,42

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 PROVEEDORES — LOCALES	411	470,23
412 PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
413 OTROS PASIVOS — LOCALES	413	—
414 OTROS PASIVOS — DEL EXTERIOR	414	—
415 OBLIGACIONES — LOCALES	415	—
416 OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	416	—
417 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	340,49
418 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	559,88
419 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — CON EL IESS	419	176,85
420 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — CON EMPLEADOS	420	1.494,85
421 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	395,21
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
423 PROVISIONES	423	—
424 CRÉDITO A MUTUO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	3.437,51
440 PASIVO LARGO PLAZO		
426 PROVEEDORES — LOCALES	426	—
427 PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	427	—
428 OTROS PASIVOS — LOCALES	428	—
429 OTROS PASIVOS — DEL EXTERIOR	429	—
430 OBLIGACIONES — LOCALES	430	—
431 OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	431	—
432 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—
433 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	—
434 OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	—
435 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	—
436 PROVISIONES	436	—
437 CRÉDITO A MUTUO	437	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	—
470 PASIVO DIFERIDO		
439 ANTICIPO CLIENTES	439	—
440 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	—
480 OTROS PASIVOS		
442 INGRESOS ANTICIPADOS	442	—
TOTAL OTROS PASIVOS	443	—
444 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	444	—
TOTAL DEL PASIVO 425 + 439 + 479 + 480	445	3.437,51

500 PATRIMONIO NETO		
446 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	446	400,00
447 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	447	—
448 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	448	—
449 RESERVA LEGAL	449	—
450 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	450	—
451 RESERVA DE CAPITAL	451	—
452 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	452	—
453 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	4.659,20
454 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454	—
455 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	455	2.634,71
456 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	456	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	457	7.693,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 405 + 500	458	11.131,42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
459 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	459	51.085,64
460 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	460	—
461 EXPORTACIONES NETAS	461	—
462 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	462	—
463 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	463	—
464 OTRAS RENTAS	464	—
465 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	465	—
466 OTRAS RENTAS EXENTAS	466	—
467 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	467	—
468 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	468	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	469	51.085,64

700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
470 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	470	2.415,73
471 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	471	18.178,51
472 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	472	2.572,04
473 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	473	3.302,68
474 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	474	—
475 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	475	—
476 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	476	—
477 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	477	—
478 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	478	—
479 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	479	—
480 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	480	—
481 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	481	—
482 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	482	—
483 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	483	11.742,24
484 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	484	—
485 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	485	3.069,19
486 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	486	422,75
487 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	487	—
488 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	488	—
489 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	489	1.769,00
490 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	490	—
491 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	491	—
492 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	492	2.732,00
493 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	493	—
494 COMISIÓN A SOCIEDADES	494	1.832,05
495 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	495	—
496 COMBUSTIBLES	496	2.782,76
497 LUBRICANTES	497	344,28
498 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	498	—
499 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	499	—
500 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	500	—
501 SUMINISTROS Y MATERIALES	501	149,40
502 TRANSPORTE	502	593,50
503 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	503	217,00
504 GASTOS DE VIAJE	504	569,60
505 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	505	981,48
506 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	506	—
507 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	507	44,56
508 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	508	804,12
509 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	509	—
510 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	510	—
511 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	511	54,00
512 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	512	—
513 GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO — LOCALES	513	—
514 GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO — AL EXTERIOR	514	—
515 GASTOS DE GESTIÓN — LOCALES	515	—
516 GASTOS DE GESTIÓN — AL EXTERIOR	516	—
517 GASTOS DE GESTIÓN (INFORMATIVO) — LOCALES (INFORMATIVO)	517	—
518 GASTOS DE GESTIÓN (INFORMATIVO) — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	518	—
519 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	519	—
520 PROVISIONES — LOCALES	520	479,40
521 PROVISIONES — DEL EXTERIOR	521	—
522 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	522	—
523 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	523	—
524 PÉRDIDAS EN CAMBIO	524	—
525 **TOTAL COSTOS Y GASTOS**	525	48.450,93

800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
526 UTILIDAD DEL EJERCICIO 469 - 700 > 0	526	2.634,71
527 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 469 - 700 < 0	527	—
528 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	528	395,21
529 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	529	—
530 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)	530	—
531 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	531	—
532 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	532	—
533 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	533	—
534 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x15%)	534	—
535 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	535	—
536 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	536	—
537 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	537	—
538 = UTILIDAD GRAVABLE 527-528-529-530+531+532-533-534-535-536+537	538	2.239,50
539 = PÉRDIDA 527-528-529-530+531+532-533-534-535-536+537	539	—
540 UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	540	—
541 UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 538 - 540	541	2.239,50
542 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (541 * 15%) + (541 * 25%)	542	559,88
543 (-) ANTICIPO PAGADO	543	—
544 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	544	503,35
545 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	545	—
546 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	546	—
547 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	547	—
548 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-U	548	—
549 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-U	549	56,53
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
550 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	550	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
551 PAGO PREVIO	551	—
552 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 549 - 551	552	56,53
553 INTERESES POR MORA	553	0,98
554 MULTAS	554	3,40
555 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904	555	60,91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.TU.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Ing. Milton Rodríguez	Vladimir Rodríguez
556 C.I. No. 1701436949	557 RUC No. 1719876730001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	558	60,91
MEDIANTE COMPENSACIONES	559	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	560	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

561 N/C No. —	562 N/C No. —	563 N/C No. —
564 USD —	565 USD —	566 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. —	REGISTRO OFICIAL No. —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

567 Nota No. —	568 Nota No. —	569 Nota No. —
570 USD —	571 USD —	572 USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIRECCIÓN REGIONAL SUR — 2 - AGO - 2007 — Juan Carlos Pons

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABID S.A. RUC: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000300120606 14:40:14 - 06-18-2007
PRETIMPRESO:0000000300120606-quillena
STICKER:360090062580 QUITO
$ 60.91 PRODUBANCO-AG. NORTE - QUITO